

### 5.11. Прочие доходы и расходы

| Показатель  |             | За полугодие 2014 г. | За полугодие 2013 г. |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Наименование  | Код         | (1)                  | (2)                  |
| 1   | 2           |                      |                      |
| <b>Прочие доходы всего</b>  | <b>8000</b> | <b>1 052 447</b>     | <b>371 833</b>       |
| в том числе:  |             |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир   | 8001        | 547                  | 153                  |
| От реализации квартир   | 8002        | -                    | -                    |
| От реализации МПЗ   | 8003        | 12 697               | 5 390                |
| От реализации валюты  | 8004        | -                    | -                    |
| От реализации нематериальных активов  | 8005        | -                    | -                    |
| От продажи ценных бумаг   | 8006        | -                    | -                    |
| От реализации других активов  | 8007        | -                    | 47 579               |
| От совместной деятельности  | 8008        | -                    | -                    |
| Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде  | 8009        | 50 904               | -                    |
| Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде  | 8010        | 4 833                | 6 902                |
| Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде  | 8011        | 3 381                | 44 609               |
| Прибыль до 01.01.2011 г., выявленная в отчетном периоде   | 8012        | 2 800                | 50 675               |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании             | 8013        | 25 474               | 51 270               |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)                                       | 8014        | 5 192                | 448                  |
| Курсовые разницы  | 8015        | -                    | -                    |
| Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации   | 8016        | 436                  | 124                  |
| Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА  | 8017        | -                    | 16                   |
| Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке   | 8018        | 508                  | 541                  |
| Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019        | 6 611                | 6 409                |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  | 8020        | -                    | -                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам   | 8021        | 769 493              | 134 797              |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства  | 8022        | 40 565               | 12                   |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ   | 8023        | 971                  | 359                  |
| Доходы по договорам уступки права требования  | 8024        | -                    | -                    |
| Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии  | 8025        | 60 815               | 18 071               |
| Страховые выплаты к получению   | 8026        | 57 207               | 2 201                |
| Доходы, связанные с участием в УК других организаций  | 8027        | -                    | -                    |
| Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности  | 8028        | 25                   | -                    |
| Дисконт по векселям   | 8029        | -                    | -                    |
| Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)   | 8030        | -                    | -                    |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений  | 8031        | -                    | -                    |
| Прочие  | 8032        | 9 988                | 2 277                |

| Показатель  |      | За полугодие 2014 г. | За полугодие 2013 г. |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Наименование  | Код  | (1)                  | (2)                  |
| 1   | 2    |                      |                      |
| Прочие расходы всего  | 8100 | (1 945 054)          | (1 209 051)          |
| в том числе:  |      |                      |                      |
| От реализации основных средств, кроме квартир   | 8101 | (29)                 | (153)                |
| От реализации квартир   | 8102 | -                    | -                    |
| От реализации МПЗ   | 8103 | (13 708)             | (5 511)              |
| От реализации валюты  | 8104 | -                    | -                    |
| От реализации нематериальных активов  | 8105 | -                    | -                    |
| От продажи ценных бумаг   | 8106 | -                    | -                    |
| От реализации других активов  | 8107 | -                    | (46 416)             |
| Другие налоги   | 8108 | -                    | -                    |
| Расходы по оплате услуг банков  | 8109 | (5 771)              | (493)                |
| Расходы по обслуживанию финансовых вложений   | 8110 | -                    | -                    |
| Резерв по сомнительным долгам   | 8111 | (396 106)            | (643 957)            |
| Резерв под обесценение финансовых вложений  | 8112 | -                    | -                    |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей  | 8113 | (159)                | -                    |
| Резерв по прекращаемой деятельности   | 8114 | -                    | -                    |
| Резерв по оценочным обязательствам  | 8115 | (276 118)            | (680)                |
| Выбытие активов без дохода  | 8116 | -                    | -                    |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу   | 8117 | -                    | -                    |
| Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде   | 8118 | (201 137)            | -                    |
| Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде   | 8119 | (300 218)            | (141 823)            |
| Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде   | 8120 | (10 441)             | (12 623)             |
| Убыток до 01.01.2011 г., выявленный в отчетном периоде  | 8121 | (16 911)             | (6 249)              |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | (48 667)             | (14 209)             |
| Госпошлины по хозяйственным договорам   | 8123 | (5 161)              | (2 628)              |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  | 8124 | -                    | -                    |
| Дисконт по векселям   | 8125 | -                    | -                    |
| Расходы по договорам уступки права требования   | 8126 | -                    | -                    |
| Невозмещаемый НДС   | 8127 | (855)                | (530)                |
| Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии  | 8128 | -                    | -                    |
| Взносы в объединения и фонды  | 8129 | (2 055)              | (332)                |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)                            | 8130 | (717)                | (17)                 |
| Курсовые разницы  | 8131 | -                    | -                    |
| Судебные издержки   | 8132 | (151)                | (1 662)              |
| Хищения, недостачи  | 8133 | (35)                 | -                    |
| Издержки по исполнительному производству  | 8134 | (111)                | (259)                |
| Погашение стоимости квартир работников  | 8135 | -                    | -                    |
| Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам   | 8136 | (103 018)            | (65 441)             |
| Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)           | 8137 | (3 805)              | (3 990)              |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий  | 8138 | (820)                | (1 065)              |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий   | 8139 | (1 716)              | (1 443)              |
| Расходы на благотворительность  | 8140 | -                    | -                    |
| Прочие  | 8141 | (557 345)            | (259 570)            |

Руководитель

Гаврилов А.И.

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

« 30 »

июля

20 14 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду